

ANEXA nr. 1:

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC CIVITAS COM SRL

Sediul/Adresa B-DUL MIHAI EMINESCU, NR. 8A, TÂRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ

Cod unic de înregistrare RO 9845831

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prelimin at an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2008,66	2247,70	111,90	2250	2250	100,10	100,10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2008,65	2247,70	111,90	2250	2250	100,10	100,10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	59,98	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	0,01	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2144,87	2220,77	103,54	2210	2210	99,52	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	2114,76	2194,30	103,76	2189	2189	99,76	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	615,35	639,30	103,89	640	640	100,11	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	194,46	205,30	105,57	205	205	99,85	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1069,29	1143,70	106,96	1144	1144	100,03	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	916,16	980,30	107	980,30	980,30	100	100
		C1 ch. cu salariile	12	842,27	900,20	106,88	900,20	900,20	100	100
		C2 Bonusuri(tichete masa + asig. soc)	13	73,89	80,10	108,40	80,10	80,10	100	100

		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	132	140	106,06	140	140	100	100
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	21,12	23,40	110,80	23,70	23,70	101,28	100
	D.		alte cheltuieli de exploatare(amortiz+chelt expl)	18	235,66	206	87,41	200	200	97,09	100
	2		Cheltuieli financiare	19	30,11	26,47	87,91	21	21	79,34	100
III			REZULTATUL BRUT ( pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-136,21	26,93	-	40	40	148,53	100
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	-	-	-	-	-	-
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V			PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-136,21	26,93	-	40	40	148,53	100
	1		Rezerve legale	27	-	-	-	-	-	-	-
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	-	-	-	-	-
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,	30	-	-	-	-	-	-	-

		comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	-	-	-	-	-	-	-
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	-	-	-	-	-	-	-
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-	-	-	-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	-	-	-	-	-	-	-
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-	-	-	-	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	203,37	203,37	100	200	222	98,34	111
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății	48	-	-	-	-	-	-	-

		angajamentelor din anii anteriori								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	-	-	-	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	26	27	103,85	27	27	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	26	27	103,85	27	27	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	2925	2998	102,50	2998	2998	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	2925	2878	98,39	2878	2878	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	77,25	83,25	107,77	83,33	83,33	100,10	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	-	-	-	-	-	-
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1067	988	92,60	982	982	99,39	100
	9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
	10	Creanțe restante	59	123,47	100	80,99	100	100	100	100

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2